

00826

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市仁武區登發國民小學

會 計 月 報

中華民國 110 年 9 月份

主辦會計人員

會計室主任 鄭旭成

基金主持人

高雄市仁武區登發國民小學校長 范秋芬

高雄市仁武區登發國民小學

目次

中華民國110年度09月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁 至 第1頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第2頁 至 第2頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第3頁 至 第4頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第5頁 至 第5頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第6頁 至 第8頁

二、收入支出表

第9頁 至 第9頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第10頁 至 第10頁

二、各項費用彙計表

第11頁 至 第13頁

三、平衡表科目明細表

第14頁 至 第17頁

四、銀行存款差額解釋表

第18頁 至 第18頁

五、對帳單

第19頁 至 第26頁

六、保管(證)品月報	第27頁至 第27頁
七、保管品對帳單	第28頁至 第28頁
八、市有財產增減結存表	第29頁至 第29頁
九、財產折舊月報表	第30頁至 第30頁
十、財產增減月報表	第31頁至 第31頁
十一、電腦軟體增減結存表	第32頁至 第32頁

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	140,385,000	17,339,661	17,548,000	-208,339	-1.19	117,630,207	119,203,000	-1,572,793	-1.32
財產收入	45	151,000	73,661		73,661		212,082	150,000	62,082	41.39
財產處分收入	451						280		280	
租金收入	452	150,000	73,661		73,661		211,555	150,000	61,555	41.04
利息收入	454	1,000					247		247	
政府撥入收入	46	135,034,000	17,266,000	17,266,000			115,709,000	115,709,000		
公庫撥款收入	462	135,034,000	17,266,000	17,266,000			115,709,000	115,709,000		
其他收入	4Y	5,200,000		282,000	-282,000	-100.00	1,709,125	3,344,000	-1,634,875	-48.89
雜項收入	4YY	5,200,000		282,000	-282,000	-100.00	1,709,125	3,344,000	-1,634,875	-48.89
基金用途	5	141,399,000	10,052,418	17,548,000	-7,495,582	-42.71	109,706,729	120,217,000	-10,510,271	-8.74
國民教育計畫	53	112,428,000	7,855,991	15,346,000	-7,490,009	-48.81	87,075,117	95,684,000	-8,608,883	-9.00
一般行政管理計畫	5L	28,157,000	2,196,427	2,202,000	-5,573	-0.25	22,411,612	23,719,000	-1,307,388	-5.51
建築及設備計畫	5M	814,000					220,000	814,000	-594,000	-72.97
購建固定資產		814,000					220,000	814,000	-594,000	-72.97
本期賸餘(短絀)	6	-1,014,000	7,287,243		7,287,243		7,923,478	-1,014,000	8,937,478	-881.41
期初基金餘額	71	1,732,000					1,818,710	1,732,000	86,710	5.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	718,000					9,742,188	718,000	9,024,188	1,256.85

- 註：1. 財產處分收入：係報廢財產出售收入所致。
 2. 利息收入：係保管金利息收入所致。
 3. 租金收入：係場地租金收預優於預期所致。
 4. 雜項收入：係課後社團、課後照顧因疫情因素停課所致。
 5. 購建固定資產：係廣播系統尚未完成發包作業所致。

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				7,855,991	15,346,000	-7,490,009	-48.81
		累計數				87,075,117	95,684,000	-8,608,883	-9.00
一般行政管理計畫		本月數				2,196,427	2,202,000	-5,573	-0.25
		累計數				22,411,612	23,719,000	-1,307,388	-5.51
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				220,000	814,000	-594,000	-72.97

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

826-3

中華民國 110 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	1,473,052,082	104,466,422	6,219,728	3,414,668	2,366,127	1,369,024,593
非理財目的之長期投資						
土地	1,239,083,726		1,401,236			1,240,484,962
土地改良物	14,163,343	10,000,095			703,653	3,459,595
房屋及建築	189,053,703	76,738,593	4,070,185		3,111,651	113,273,644
機械及設備	18,599,314	9,279,419	525,507	1,919,945	-821,085	8,746,542
交通及運輸設備	1,738,803	1,513,842	117,800	143,000	-69,065	268,826
雜項設備	10,413,193	6,934,473	105,000	1,351,723	-559,027	2,791,024
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

- 註： 1.土地:本年度增加數：調高公告現值1,401,236元
 2.房屋及建築:本年度增加數:應付代收款購置4,070,185元
 3.機械及設備:本年度增加數:預算購置220,000元，應付代收款購置305,507元 本年度減少數：報廢財產1,919,945元
 4.交通及運輸設備:本年度增加數:應付代收款購置117,800元 本年度減少數：報廢財產143,000元
 5.雜項設備:本年度增加數:應付代收款購置105,000元 本年度減少數：報廢財產1,351,723元

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

826-4

中華民國 110 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 其他						

註： 1.土地:本年度增加數：調高公告現值1,401,236元
 2.房屋及建築:本年度增加數:應付代收款購置4,070,185元
 3.機械及設備:本年度增加數:預算購置220,000元，應付代收款購置305,507元 本年度減少數：報廢財產1,919,945元
 4.交通及運輸設備:本年度增加數:應付代收款購置117,800元 本年度減少數：報廢財產143,000元
 5.雜項設備:本年度增加數:應付代收款購置105,000元 本年度減少數：報廢財產1,351,723元

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		220,000			220,000	220,000	220,000		220,000	100.00					
機械及設備		220,000			220,000	220,000	220,000		220,000	100.00					
購建中固定資產															
交通及運輸設備		594,000			594,000	594,000					-594,000	-100.00			
交通及運輸設備		594,000			594,000	594,000					-594,000	-100.00	係廣播系統尚未完成發包作業所致。	已請業務單位儘速辦理。	
購建中固定資產															
雜項設備															
雜項設備															
購建中固定資產															
總計		814,000			814,000	814,000	220,000		220,000	27.03	-594,000	-72.97			

高雄市教育發展基金 — 高雄市仁武區登發國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,406,574,220	100.00	負債	2	27,807,439	1.98
流動資產	11	37,549,627	2.67	流動負債	21	23,890,569	1.70
現金	1101	27,482,228	1.95	應付款項	2102	23,890,569	1.70
銀行存款	110102	27,422,228	1.95	應付代收款	210203	23,890,569	1.70
財政局市庫	110102-1	14,362,873	1.02	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,536,390	0.18	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,988,689	0.28	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	301,183	0.02	其他負債	28	3,916,870	0.28
其他專戶	110102-5	6,233,093	0.44	什項負債	2801	3,916,870	0.28
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	存入保證金	280104	3,916,870	0.28
預付款項	1108	10,067,399	0.72	淨資產	3	1,378,766,781	98.02
預付費用	110804	10,067,399	0.72	淨資產	31	1,378,766,781	98.02
固定資產	14	1,369,024,593	97.33	淨資產	3101	1,378,766,781	98.02
土地	1401	1,240,484,962	88.19	累積餘額	310101	1,370,404,370	97.43
土地	140101	1,240,484,962	88.19	本期賸餘	310102	8,362,411	0.59
土地改良物	1402	3,459,595	0.25	合計：		1,406,574,220	

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

信託代理與保證負債 1,000,000

應付保證品 1,000,000

註：保證品：1,000,000元，發生時間：110年1月6日，由聯易科技股份有限公司提供109年度前瞻基礎建設教室無線AP彰化銀行前分行連帶履約保證書

高雄市教育發展基金 — 高雄市仁武區登發國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	14,163,343	1.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,703,748	-0.76				
房屋建築及設備	1404	113,273,644	8.05				
房屋建築及設備	140401	193,123,888	13.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,850,244	-5.68				
機械及設備	1405	8,746,542	0.62				
機械及設備	140501	17,204,876	1.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,458,334	-0.60				
交通及運輸設備	1406	268,826	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,713,603	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,444,777	-0.10				
雜項設備	1407	2,791,024	0.20				
雜項設備	140701	9,166,470	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,375,446	-0.45				

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

註：保證品：1,000,000元，發生時間：110年1月6日，由聯易科技股份有限公司提供109年度前瞻基礎建設教室無線AP彰化銀行前分行連帶履約保證書

高雄市教育發展基金 — 高雄市仁武區登發國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		1,406,574,220					

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

註：保證品：1,000,000元，發生時間：110年1月6日，由聯易科技股份有限公司提供109年度前瞻基礎建設教室無線AP彰化銀行前分行連帶履約保證書

高雄市教育發展基金 — 高雄市仁武區登發國民小學

收入支出表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,404,661	123,629,935
財產收益	73,661	1,613,318
財產孳息收入	73,661	211,802
廢舊物品售價收入		280
財產交易利益		1,401,236
其他財產收入		0
政府撥入收入	17,266,000	115,709,000
公庫撥款收入	17,266,000	115,709,000
其他收入	65,000	6,307,617
受贈收入		0
雜項收入	65,000	6,307,617
支出	10,644,615	115,267,524
人事支出	9,803,208	105,931,428
人事支出	9,803,208	105,931,428
業務支出	245,810	3,472,908
業務支出	245,810	3,472,908
財產損失		409,159
財產交易損失		409,159
折舊、折耗及攤銷	592,197	5,371,636
固定資產折舊	592,197	5,371,636
其他支出	3,400	82,393
其他支出	3,400	82,393
本期賸餘（短絀）	6,760,046	8,362,411
期初淨資產		1,370,404,370
解繳公庫		
期末淨資產		1,378,766,781

註：

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	117,630,207	5,999,728	123,629,935	收入
財產收入	212,082	1,401,236	1,613,318	財產收益
政府撥入收入	115,709,000		115,709,000	政府撥入收入
其他收入	1,709,125	4,598,492	6,307,617	其他收入
基金用途	109,706,729	5,560,795	115,267,524	支出
用人費用	105,931,428		105,931,428	人事支出
服務費用	3,087,786	385,122	3,472,908	業務支出
材料及用品費	385,122	-385,122		
短絀、賠償給付與支應退場支出		409,159	409,159	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	220,000	-220,000		
		5,371,636	5,371,636	折舊、折耗及攤銷
其他	82,393		82,393	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,923,478	438,933	8,362,411	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,818,710	1,368,585,660	1,370,404,370	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	9,742,188	1,369,024,593	1,378,766,781	期末淨資產

- 註： 1. 「財產收益」之調整數1,401,236元：土地公告現值調整增值1,401,236元（110年2月5日高市府財公產字第11030284000號）
2. 「其他收入」之調整數4,598,492元：代收款項購置房屋及建築4,070,185元、機械及設備305,507元、交通及運輸設備117,800元、雜項設備105,000元。
3. 「財產損失」之調整數409,159元=處分建築及設備財產交易損失409,159元。
4. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數220,000元=購置機械設備220,000元
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,371,636元=固定資產折舊5,371,636元

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

各項費用彙計表 中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	131,374,000	105,931,428	-25,442,572	-19.37
11 正式員額薪資	81,761,000	68,127,812	-13,633,188	-16.67
113 職員薪金	80,613,000	67,170,962	-13,442,038	-16.67
114 工員工資	1,148,000	956,850	-191,150	-16.65
12 聘僱及兼職人員薪資	2,806,000	2,155,850	-650,150	-23.17
121 聘用人員薪金	419,000	404,350	-14,650	-3.50
122 約僱職員薪金		109,764	109,764	
124 兼職人員酬金	2,387,000	1,641,736	-745,264	-31.22
13 超時工作報酬	985,000	1,012,920	27,920	2.83
131 加班費	985,000	1,012,920	27,920	2.83
15 獎金	17,213,000	10,655,104	-6,557,896	-38.10
151 考績獎金	7,630,000	612,521	-7,017,479	-91.97
152 年終獎金	9,583,000	10,042,583	459,583	4.80
16 退休及卹償金	20,646,000	16,647,976	-3,998,024	-19.36
161 職員退休及離職金	19,459,000	15,661,471	-3,797,529	-19.52
162 工員退休及離職金	178,000	61,905	-116,095	-65.22
163 卹償金	1,009,000	924,600	-84,400	-8.36
18 福利費	7,962,000	7,331,566	-630,434	-7.92
181 分擔員工保險費	6,521,000	5,761,051	-759,949	-11.65
183 傷病醫藥費	38,000	17,500	-20,500	-53.95
18Y 其他福利費	1,403,000	1,553,015	150,015	10.69
19 提繳費	1,000	200	-800	-80.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	200	-800	-80.00
2 服務費用	7,572,000	3,087,786	-4,484,214	-59.22
21 水電費	1,160,000	516,314	-643,686	-55.49
212 工作場所電費	1,000,000	438,797	-561,203	-56.12

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

各項費用彙計表 中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	160,000	77,517	-82,483	-51.55
22 郵電費	90,000	55,426	-34,574	-38.42
221 郵費	10,000	7,231	-2,769	-27.69
222 電話費	50,000	18,195	-31,805	-63.61
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	94,000	19,297	-74,703	-79.47
231 國內旅費	30,000	7,772	-22,228	-74.09
23Y 其他旅運費	64,000	11,525	-52,475	-81.99
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	3,789	-6,211	-62.11
241 印刷及裝訂費	10,000	3,789	-6,211	-62.11
25 修理保養及保固費	1,175,000	458,109	-716,891	-61.01
251 土地改良物修護費	50,000	13,500	-36,500	-73.00
252 一般房屋修護費	630,000	205,421	-424,579	-67.39
255 機械及設備修護費	190,000	183,118	-6,882	-3.62
256 交通及運輸設備修護費	65,000		-65,000	-100.00
257 雜項設備修護費	240,000	56,070	-183,930	-76.64
26 保險費	14,000	4,505	-9,495	-67.82
261 一般房屋保險費	10,000		-10,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000	4,505	505	12.63
27 一般服務費	647,000	373,331	-273,669	-42.30
279 外包費	617,000	373,331	-243,669	-39.49
27D 計時與計件人員酬金	30,000		-30,000	-100.00
28 專業服務費	4,283,000	1,620,581	-2,662,419	-62.16
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,252,000	1,602,581	-2,649,419	-62.31
287 委託檢驗(定)試驗認證費	31,000	18,000	-13,000	-41.94
29 公共關係費	99,000	36,434	-62,566	-63.20

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

各項費用彙計表 中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費	99,000	36,434	-62,566	-63.20
3 材料及用品費	1,509,000	385,122	-1,123,878	-74.48
31 使用材料費	10,000	3,810	-6,190	-61.90
313 油脂	10,000	3,810	-6,190	-61.90
32 用品消耗	1,499,000	381,312	-1,117,688	-74.56
321 辦公(事務)用品	201,000	219,217	18,217	9.06
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	41,500	11,500	38.33
328 醫療用品(非醫療院所使用)	42,000	26,330	-15,670	-37.31
32Y 其他用品消耗	1,226,000	94,265	-1,131,735	-92.31
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000		-20,000	-100.00
41 地租及水租	10,000		-10,000	-100.00
413 場地租金	10,000		-10,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00
442 車租	10,000		-10,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	814,000	220,000	-594,000	-72.97
51 購建固定資產	814,000	220,000	-594,000	-72.97
514 購置機械及設備	220,000	220,000		0.00
515 購置交通及運輸設備	594,000		-594,000	-100.00
9 其他	110,000	82,393	-27,607	-25.10
91 其他支出	110,000	82,393	-27,607	-25.10
91Y 其他	110,000	82,393	-27,607	-25.10
合 計	141,399,000	109,706,729	-31,692,271	-22.41

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	14,362,873	14,362,873	
	保管金	2,536,390	2,536,390	
	午餐專戶	3,988,689	3,988,689	
	教育儲蓄戶	301,183	301,183	
	其他專戶	6,233,093	6,233,093	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		10,067,399	
	C11004 預借教師考核獎金(期限:110.12.31)	8,854,470		
	C11007 幼兒園點心費(轉正期限：110.12.31)	10,000		
	C11031 校園美化補助經費(期限:110.12.31)	83,500		
	C11054 兼輔教師減授課(轉正期限：110.12.31)	33,920		
	C11055 智慧教設設備經費(轉正期限：110.12.31)	98,000		
	C11058 補助空間活化改善-韻律教室經費(期限:110.12.31)	99,000		
	C11060 幼兒園導師費差額(轉正期限：110.12.31)	16,000		
	C11061 幼兒園教保員教員費(轉正期限：110.12.31)	2,700		
	C71023 幼兒園契約進用人員(轉正期限：110.12.31)	189,951		
	C71024 合理員編教師薪資(轉正期限：110.12.31)	430,148		
	C71052 專任輔導教師薪資(轉正期限：110.12.31)	51,503		
	C71059 特教設備補助(期限:110.12.31)	13,000		
	C81052 部補助午餐設備經費(期限:110.12.31)	59,807		
	C81053 補助隔板等防疫經費(期限:110.12.31)	125,400		
	保證品		1,000,000	
	K10001 109年度前瞻基礎建設教室無線AP履約保證金-聯易科技(期限：110.10.7)	1,000,000		
	應付代收款		23,890,569	
	L10001 109學年國民小學足球世界補助	120,000		
	L10002 交通安全教育宣導學藝競賽獎金	2,000		

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10055 數位學習教師增能工作坊經費	19,000		
	L10056 國小棒球運動軟式組聯賽	30,000		
	L10058 校園展演經費	30,000		
	L11180 冷氣使用費	171,369		
	L11181 冷氣機維護費	91,051		
	L1Z606 安心即時上工計畫	118,375		
	L1ZZ04 校外教學	9,215		
	L1ZZ06 幼兒園經費	54,305		
	L1ZZ07 幼兒點心費	56,059		
	L1ZZ08 幼兒園相關設備經費	17,254		
	L1ZZ09 學生活動費	90,168		
	L1ZZ10 資源回收金	60,567		
	L1ZZ12 仁愛基金	109,721		
	L1ZZ14 學校捐助款	308,566		
	L1ZZ15 獅子會各項活動捐款	19,010		
	L1ZZ17 陳鄭惠卿捐款-扶助弱勢暨改善教學環境設備	144,620		
	L1ZZ18 改善教學環境設備款	332,100		
	L1ZZ22 圖書設備捐款	101,238		
	L1ZZ23 教師助理員經費捐款	58		
	L1ZZ51 身障生教師助理薪資	2,524		
	L1ZZ53 高教工會補助	7,680		
	L1ZZ55 友善校園經費	4,000		
	L1ZZ70 賸餘款待扣回	58,556		
	L1ZZ91 校園無線AP採購分攤款	658,000		
	L21001 冷氣相關維修費	234,000		
	L2ZZ10 公保費	114,157		
	L2ZZ21 健保費	650,205		
	L2ZZ22 二代健保費	3,285		
	L2ZZ30 勞保費	206,291		
	L2ZZ50 退撫基金	345,444		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	224,905		
	L2ZZ70 所得稅	590,242		
	L2ZZ92 資料處理費	1,380		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	1,640		
	L2ZZZ3 待轉財政局	89,100		
	L2ZZZ6 永晴獎助學金	75,741		
	L3ZZ10 午餐費	3,988,689		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	301,183		
	L5ZZ01 國小註冊費	4,903,346		
	L5ZZ03 午餐費	1,072,247		
	L5ZZ04 課後社團	257,500		
	L60373 預借基金餘額109專輔教師第2期-局款	37,120		
	L60458 110年度上半年導護志工誤餐費	16,440		

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L60773 110年度學校進用身心障礙業務助理經費	171,480		
	L60B73 補助代管單位110年巡查費及維護學校預定地經費	30,908		
	L60C73 110年度補助40歲以上教職員身體健康檢查	75,239		
	L70219 110學年度學生學習扶助經費	216,480		
	L70230 精進教學專業與課程品質計畫	34,000		
	L70342 110學年度國中小專輔教師人事費	301,614		
	L70351 110學年度仁武區EMI計畫	5,460,000		
	L70536 運動團隊計畫	252,000		
	L70629 幼兒園之政府協助家長支付費用	222,200		
	L70908 110年度校園拒毒萌芽實施計畫	2,508		
	L77808 校園無線網路規畫及建置經費	1,052,390		
	L79214 學習扶助經費	62,808		
	L79228 精進教學專業與課程品質整體推動計畫	6,000		
	L79308 教育優先區計畫	2,188		
	L79327 109學年度推動合理教師員額編計畫	30,243		
	L79334 109-2課後照顧班經費(含午餐費)(局款)	225,660		
	L79568 健康促進議題計畫—健康體位	14,500		
	L80109 原住民學生學業優秀獎學金	2,000		
	存入保證金		3,916,870	
	R10004 廁所整修工程押標金A11000756(期限:110.10.31)--力誠營造	30,000		
	R30007 高雄市中小學電力系統改善工程履約保證金(第38群)(期限:111.02.04)	399,900		
	R30008 木製課桌椅履約保證金A1100726-祥昕實業(期限:110.08.16)	50,000		
	R30009 兒童遊戲器材設備更新暨修繕履約保證金-日苑企業行(期限:110.10.11)	80,000		
	R30010 110年9-10肉品履約保證金A1100749-廣業(期限:110.10.31)	46,000		
	R30011 110課後照顧服務履約保證金A1100748 -傑出(期限:111.06.30)	100,000		
	R39306 校園無線網路規劃及建置履約保證金-聯易科技(股)-(期限:110.06.30)	1,000,000		
	R3ZZ01 公有房舍設置太陽光電發電租賃契約-賽席爾商長興公司-(期限:115.07.22)	89,982		
	R47Z01 校舍補強工程第一期工程保固保證金-詠閱新營造(有)-(期限:112.1.25)	369,248		
	R47Z02 校園無線網路規畫及建置保固金-聯易科技(股)-(期限:112.4.18)	120,450		

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R47Z04 校舍補強工程第二期工程保固保證金-詠閱新營造(有)-(期限:112.05.29)	369,248		
	R47Z05 校舍補強工程第三期工程保固保證金-詠閱新營造(有)-(期限:112.10.16)	369,248		
	R47Z06 校舍補強工程第四期工程保固金-詠閱新營造(有)-(期限:112.11.22)	369,248		
	R48Z03 社區共讀站計畫工程-祥立室內裝修(有)-(期限:110.9.19)	57,900		
	R49005 登發國小遊戲場改善A10900707(期限:111.10.15)	19,500		
	R49006 空氣清淨機保固金A10900732中城整合行銷(期限:114.10.26)	42,750		
	R49007 明德樓北側廁所保固金B10900097開發營造(股)(期限:111.10.16)	102,000		
	R49008 變頻冷氣機保固金(鼎立開發B10900120)-(期限:111.11.04)	148,500		
	R49009 校園雙機電保固金-雄楚企業B10900124(期限:110.11.15)	121,846		
	R49Z02 午餐鍋爐設備採購保固金-莊鼎實業(有)-(期限:111.2.9)	11,550		
	R49Z03 改善幼兒園遊戲器材保固金-日苑企業行-(期限:111.05.28)	10,500		
	R49Z04 教室課桌椅採購保固金-祥昕實業(有)-(期限:113.07.23)	9,000		
	應付保證品	1,000,000	1,000,000	
	土地	1,240,484,962	1,240,484,962	
	土地改良物	14,163,343	14,163,343	
	累計折舊-土地改良物	-10,703,748	-10,703,748	
	房屋及建築	193,123,888	193,123,888	
	累計折舊-房屋及建築	-79,850,244	-79,850,244	
	機械及設備	17,204,876	17,204,876	
	累計折舊-機械及設備	-8,458,334	-8,458,334	
	交通及運輸設備	1,713,603	1,713,603	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,444,777	-1,444,777	

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-1,444,777		
	雜項設備		9,166,470	
	累計折舊-雜項設備	9,166,470		
		-6,375,446	-6,375,446	